

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.03.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
BILHETES DO TESOURO-CZ-22.01.2027	EUR	2,809,900	98.16%		2,752,662.34	1.22%
					Sub-Total:	1.22%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	584,615	53.00		32,820,286.10	14.52%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	182,997	120.19		21,586,326.12	9.55%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	217,337	110.87		23,587,584.61	10.43%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	426,353	56.68		23,688,172.68	10.48%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	61,027	544.42		34,044,522.22	15.06%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	452,412	48.67		21,549,740.80	9.53%
					Sub-Total:	69.56%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISH IBOXX DOL HIGH CORP.(RIC)((ARCX)	USD	171,369	79.63		11,857,816.67	5.24%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	84,028	109.55		7,965,047.57	3.52%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	160,699	92.56		13,127,897.92	5.81%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	95,777	95.43		7,950,040.75	3.52%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	298,329	47.32		14,734,826.81	6.52%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	125,346	74.61		9,205,267.19	4.07%
					Sub-Total:	28.68%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					1,658,443.45	0.73%
					Sub-Total:	0.73%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					57,128.84	0.03%
					Sub-Total:	0.03%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-168,667.03	-0.07%
Terceiros					-321,781.29	-0.14%
					Sub-Total:	-0.22%
Total das aplicações:					226,095,315.75	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					38,797,669.90	